

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ฝ่ายบริการบุคลากรที่ 2 ส่วนบริการบุคลากร ด้านบุคลากรแม่กอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้


- บัญชีพักเงินสดรับ (1101010110) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร 712-6-06334-2 (พักรายได้)
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร 712-6-07017-9 (รับบัตรอิเล็กทรอนิกส์)
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร 712-6-06194-3 (เงินในงบประมาณ)
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร 712-6-06195-1 (เงินนอกงบประมาณ)
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร 712-6-06536-1 (เงินสินบนรางวัล)
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร 712-6-06335-0 (เงินประกัน)
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร 712-1-94011-6 (ค่าธรรมเนียม)
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร 712-0-50283-2 (เงินสินบนรางวัล)
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) -
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....(รับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์).....
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร 712-6-07225-2 (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร 712-6-07017-9 (รับบัตรอิเล็กทรอนิกส์)
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร 712-1-94011-6 (ค่าธรรมเนียม)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 10,160.90


ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 10799 เงินฝากต่างๆ -
- 10921 เงินสินบนและเงินรางวัล 10,160.90
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวนิตยา ชี้อตรง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวศิริวรรณ คุณจันทร์สกุล)

หัวหน้าฝ่ายบริการบุคลากรที่ 2

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ พ.ศ. 2 ด้านบุคลากรแม่ฮ่องสอน จังหวัด/อำเภอ แม่ฮ่องสอน

ประจำวันที่ เดือน 29 ปี พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	รับรายได้ประจำวันที่
เหรียญกษาปณ์	-	จำนวนเงิน
เช็ค.....ฉบับ	-	รวมรายได้ตั้งแต่วันที่
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-	รวมเงิน
.....	-	นำส่ง - ผากระหนาด
.....	-	ประเทศไทย:
.....	-	- วันที่ 1-29 ก.ย. 66 ไม่มีการรับเงิน
.....	-	นอกเขต
.....	-	ลงบัญชีข้ามวัน
เงินค่าธรรมเนียมในการค้ำประกัน.....	-	เงินสด
พิธีการทางบุคลากร ลงบัญชีใน	-	เช็ค
วันทำการถัดไปฝากเก็บ จำนวน	-	รวม
เงิน.....บาท	-	
รวมทั้งสิ้น	-	
	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..... (นางสาวนิตยา ช้อยตรง) **เจ้าหน้าที่การเงิน**

(ลงชื่อ)..... **เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน หัวหน้ากองคลัง**

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

.....
(นางสาวศรีวรรณ จันทร์สกุล)
กรรมการ
นักวิชาการบุคลากรปฏิบัติการ

.....
(นางสาวเมธีณี สุริเยะพันธ์)
นักวิชาการ
นักวิชาการกลุ่มกองปฏิบัติการ

.....
ไพฑูริย์ คุ้มทอง
กรรมการ
เจ้าพนักงานบุคลากรชำนาญงาน

ทราบแล้ว

.....
(นางสาวศรีวรรณ คุณจันทร์สกุล)
หัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

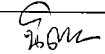
เมื่อวันที่.....เดือน.....ปี พ.ศ. 25.....

.....
(นางสาวนิตยา ช้อยตรง)
ลงชื่อ..... **เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน** **เจ้าหน้าที่การเงิน**

กรมศุลกากร


รายงานงบบการเงินคงเหลือประจำวัน ของ ฝ่ายบริการศุลกากรเอกซัย ด้านศุลกากรแม่กลอง (ศภ.1) [0301]
 ประจำวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566

ประเภทเงินคงเหลือ	จำนวนเงิน	ตัวเงินและหลักฐาน	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก-สินบนรางวัลและค่าภาระติดพัน	10,160.90	เงินฝากคลัง บัญชีเงินสินบนและเงินรางวัล (921)	10,160.90
รวม	10,160.90	รวม	10,160.90



(นางสาวนิตยา ชื่อตรง)

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานตรวจเงินและบัญชีปฏิบัติงาน.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..........หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวศิริวรรณ คุณจันทร์สกุล)

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ฝ่ายบริการลูกค้าครั้งที่ 2 ส่วนบริการลูกค้า ด้านลูกค้าแม่กลอง (ศภ.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500076

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมาทรสาคร บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 712-6-06334-2 (พักรายได้)

กับ

บัญชีพักเงินสดรับ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101010110

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (เฉพาะในส่วนที่เป็นเงินฝากธนาคารเท่านั้น) (A)		0.00
(ยอดคงเหลือจากงบทดลองบัญชีเงินฝากธนาคาร-พักรายได้ในระบบ ACS)		
หัก เชื่อกนำฝากรอเรียกเก็บเงิน		
อื่น ๆ	0.00	0.00
บวก เชื่อกที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
อื่น ๆ	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00
รายละเอียดบัญชีพักเงินสดรับ (1101010110) ประกอบด้วย		
- ยอดคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน (เงินสด , เชื่อก)		0.00
(ไม่รวมค่าธรรมเนียมพิธีการฯ ในระบบ CFS)		
- ยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคาร-พักรายได้ (ระบบ ACS)	(A1)	0.00
บวก - เงินรับบัตรเดบิต/เครดิต ในระบบ RPS โดยไม่ผ่าน Link POS		
(แสดงยอดในแบบ สลข.65-1/1)	(B)	0.00
หัก - เงินฝากจากบัญชี บัตรเดบิต/เครดิต (แสดงยอดในแบบ สลข.65-1/1)	(C)	0.00
- เงินค่าธรรมเนียมพิธีการรับชำระพร้อมกับใบขนฯ ในระบบ RPS		0.00
- เงินบำรุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)		0.00
- เงินบำรุงกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)		0.00
ยอดคงเหลือบัญชีพักเงินสดรับ		0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิตยา ชื่อตรง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..... (ผู้บังคับบัญชา)

(นางสาวศิริวรรณ คุณจันทร์สกุล)

หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้าครั้งที่ 2

- หมายเหตุ :
- จำนวนเงิน (A) เท่ากับ (A1)
 - จำนวนเงิน (B) เท่ากับ (G) ที่ปรากฏในแบบ สลข.65-1/1 เป็นจำนวนเงินที่รับด้วยบัตรเดบิต/เครดิต ในระบบ RPS โดยไม่ผ่าน Link POS และเงินจำนวนนี้ยังไม่ได้นำส่งคลัง
 - จำนวนเงิน (C) เท่ากับ (D) ที่ปรากฏในแบบ สลข.65-1/1 เป็นจำนวนเงินที่รับด้วยบัตรเดบิต/เครดิต ที่ฝากธนาคารเข้าบัญชีพักรายได้และเงินจำนวนนี้ยังไม่ได้นำส่งคลัง (รวมยอดทั้งที่รับผ่าน Link POS และไม่ผ่าน Link POS)

**Account Detail**

Account No.	712-6-06334-2	Account Status	Active
Account Name	กรมศุลกากร (ฟักรามใต้)	Alias Name	กรมศุลกากร (ฟักรามใต้)
Branch Name	SAMUT SAKHON BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	02-06-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-09-2023** Time: - To **30-09-2023** Time: -
- Specific Period: **Today**

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ฝ่ายบริการลูกค้าครั้งที่ 2 ส่วนบริการลูกค้า ด้านลูกค้าแม่กลอง (ศภ.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500076

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 712-6-07017-9 (รับบัตรอิเล็กทรอนิกส์)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 712-6-07225-2 (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง		0.00	
บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว		0.00	0.00
หัก เงินฝากเข้าบัญชีพักรายได้และยังไม่นำส่งคลัง (แสดงยอดในแบบ สลข.65-1)	(D)	0.00	
อื่น ๆ		0.00	0.00
บวก เงินรับในระบบ RPS หลังปิดบัญชีประจำวัน (จำนวนเงินที่ธนาคารโอนให้แล้ว)	(E)	0.00	
เงินรับในระบบ CFS ยังไม่ได้ฝากธนาคารบัญชีค่าธรรมเนียมฯ	(F)	0.00	
เงินรับในระบบ RPS โดยไม่ผ่าน Link POS (แสดงยอดในแบบ สลข.65-1)	(G)	0.00	
อื่น ๆ		0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	(H)		
- ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-07017-9		0.00	
- ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-07225-2		0.00	0.00

รายละเอียดเพิ่มเติม

ยอดคงเหลือจากบัญชีเงินฝากธนาคาร บัตรเดบิต/เครดิต (ระบบ ACS)			0.00
ยอดคงเหลือจากบัญชีเงินฝากธนาคาร บัตรเดบิต/เครดิต (ระบบ CFS)	(F1)		0.00
บวก - เงินรับในระบบ RPS หลังปิดบัญชีประจำวัน (ธนาคารโอนเงินให้แล้ว)	(E1)	0.00	
- เงินรับในระบบ CFS ยังไม่ได้บันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายได้	(F2)	0.00	
- อื่น ๆ		0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	(H1)		0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิตยา ชีตตรง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....(ผู้บังคับบัญชา)

(นางสาวศิริวรรณ คุณจันทร์สกุล)

- หมายเหตุ :
- จำนวนเงิน (D) เท่ากับ (C) ที่ปรากฏในแบบ สลข.65-1 เป็นจำนวนเงินที่รับด้วยบัตรเดบิต/เครดิต ที่ฝากธนาคารเข้าบัญชีพักรายได้และเงินจำนวนนี้ยังไม่ได้นำส่งคลัง (รวมยอดทั้งที่รับผ่าน Link POS และไม่ผ่าน Link POS)
 - จำนวนเงิน (E) เท่ากับ (E1)
 - จำนวนเงิน (F) เท่ากับ (F1) บวก (F2) เป็นเงินรับด้วยบัตรเดบิต/เครดิต ในระบบ CFS ที่ยังไม่ฝากธนาคารบัญชีค่าธรรมเนียมฯ
 - จำนวนเงิน (G) เท่ากับ (B) ที่ปรากฏในแบบ สลข.65-1 เป็นจำนวนเงินที่รับด้วยบัตรเดบิต/เครดิต ในระบบ RPS โดยไม่ผ่าน Link POS และจำนวนเงินนี้ยังไม่ได้นำส่งคลัง
 - จำนวนเงิน (H) เท่ากับ (H1)



Account Detail

Account No.	712-6-07017-9	Account Status	Active
Account Name	ผ่านบริการศุลกากรที่ 2 รพท. เอกชัย	Alias Name	ผ่านบริการศุลกากรที่
Branch Name	SAMUT SAKHON BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	01-06-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-09-2023** Time: - To **30-09-2023** Time: -
 Specific Period: **Today**

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



Account Detail

Account No.	712-6-07225-2	Account Status	Active
Account Name	ฝ่ายบริการลูกค้าที่2 รพท.เอกชัย เฟื้อ	Alias Name	-
Branch Name	SAMUT SAKHON BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	24-01-2020		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-09-2023** Time: - To **30-09-2023** Time: -
- Specific Period: **Today**

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด้านศุลกากรแม่กลอง (ศภ.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500076

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 712-6-06194-3 (เงินในงบประมาณ)

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

		หน่วย: บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก บันทึกรับเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
อื่น ๆ	<u>0.00</u>	0.00
บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
บันทึกจ่ายเงินฝากสูงไป	0.00	
เงินฝากรอการตรวจสอบ	0.00	
อื่น ๆ	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>0.00</u>

ลงชื่อ.....*Can*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนิตยา ชื่อตรง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....*h*.....(ผู้บังคับบัญชา)
(นางสาวศิริวรรณ คุณจันทร์สกุล)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2



Account Detail

Account No.	712-6-06194-3	Account Status	Active
Account Name	ด้านตุลาการสมุทรสาคร เงินในงบประมาณ	Alias Name	ด้านตุลาการสมุทรสาคร
Branch Name	SAMUT SAKHON BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	15-08-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-09-2023** Time: - To **30-09-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด้านศุลกากรแม่กลอง (ศภ.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500076

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 712-6-06195-1 (เงินนอกงบประมาณ)

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

		หน่วย: บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก บันทึกรับเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
อื่น ๆ	<u>0.00</u>	0.00
บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
บันทึกจ่ายเงินฝากสูงไป	0.00	
เงินฝากรอการตรวจสอบ	0.00	
อื่น ๆ	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>0.00</u>

ลงชื่อ.....*กนก*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนิตยา ชื่อตรง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....*น*.....(ผู้บังคับบัญชา)
(นางสาวศิริวรรณ คุณจันทร์สกุล)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2



Account Detail

Account No.	712-6-06195-1	Account Status	Active
Account Name	ด้านตุลาการสมุทรสาคร -เงินนอกงบประมาณ	Alias Name	ด้านตุลาการสมุทรสาคร
Branch Name	SAMUT SAKHON BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	08-06-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-09-2023** Time: - To **30-09-2023** Time: -
- Specific Period: **Today**

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานสรุปกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ฝ่ายบริการลูกค้าครั้งที่ 2 ส่วนบริการลูกค้า ด้านลูกค้าแม่กลอง (ศภ.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500076

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 712-6-06536-1 (เงินสินบนรางวัล)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 712-6-06335-0 (เงินประกัน)

กับ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปรวมทั้งสิ้น		0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006391)	0.00	
<u>ไม่มีรายการกระทบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 712-6-06536-1</u>	0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) บัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 712-6-06536-1	0.00	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006298)	0.00	
<u>ไม่มีรายการกระทบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 712-6-06335-0</u>	0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) บัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 712-6-06335-0	0.00	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร)	0.00	
หัก รายการกระทบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี.....	0.00	
บวก รายการกระทบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี.....	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) บัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี.....	0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-06536-1 (เงินสินบนรางวัล)	0.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-06335-0 (เงินประกัน)	0.00	
ธนาคาร.....สาขา.....เลขที่บัญชี.....	0.00	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิตยา ชี้อตรง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....(ผู้บังคับบัญชา)

(นางสาวศิริวรรณ คุณฉันทรสกุล)

หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้าครั้งที่ 2

หมายเหตุ : 1. ให้จัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (แบบ สลข.65-4/1) แนบทุกบัญชี

2. กรณีมีบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เพียง 1 บัญชี ให้จัดทำเฉพาะรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (แบบ สลข.65-4/1)

เพียงฉบับเดียว โดยไม่ต้องจัดทำรายงานสรุปกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (แบบ สลข.65-4)

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ฝ่ายบริการลูกค้าครั้งที่ 2 ส่วนบริการลูกค้ากร ด้านลูกค้ากรแม่กลอง (ศภ.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500076

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 712-6-06536-1 (เงินสินบนรางวัล)

กับ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006391)		0.00
หัก บันทึกรับเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
อื่น ๆ	<u>0.00</u>	0.00
บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
บันทึกจ่ายเงินฝากสูงไป	0.00	
เงินฝากรอการตรวจสอบ	0.00	
อื่น ๆ	<u>0.00</u>	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>0.00</u>

ลงชื่อ.....*C. K.*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนิตยา ชี้อตรง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....*h*.....(ผู้บังคับบัญชา)
(นางสาวศิริวรรณ คุณจันทร์สกุล)
หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้ากรที่ 2



Account Detail

Account No.	712-6-06536-1	Account Status	Active
Account Name	เงินสินเชื่อรายวัน ของฝ่ายบริการลูกค้า	Alias Name	เงินสินเชื่อรายวัน ของผ
Branch Name	SAMUT SAKHON BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	04-01-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-09-2023** Time: - To **30-09-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ฝ่ายบริการลูกค้าครั้งที่ 2 ส่วนบริการลูกค้า ด้านลูกค้าแม่กลอง (ศภ.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500076

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 712-6-06335-0 (เงินประกัน)

กับ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

		หน่วย: บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006298)		0.00
หัก บันทึกรับเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
อื่น ๆ	<u>0.00</u>	0.00
บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
บันทึกจ่ายเงินฝากสูงไป	0.00	
เงินฝากรอการตรวจสอบ	0.00	
อื่น ๆ	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>0.00</u>

ลงชื่อ.....^C_{หม.}.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิตยา ชี้อตรง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....^h.....(ผู้บังคับบัญชา)

(นางสาวศิริวรรณ คุณจันทร์สกุล)

หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้าครั้งที่ 2



Account Detail

Account No.	712-6-06335-0	Account Status	Active
Account Name	เงินประกัน ด้านศุลกากรสมุทรสาคร	Alias Name	เงินประกัน ด้านศุลกา
Branch Name	SAMUT SAKHON BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	27-11-2015		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-09-2023** Time: - To **30-09-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานสรุปกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ฝ่ายบริการลูกค้าครั้งที่ 2 ส่วนบริการลูกค้า ด้านลูกค้าแม่กลอง (ศภ.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500076

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสมุทรสาคร บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 712-1-94011-6 (ค่าธรรมเนียม)

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสมุทรสาคร บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 712-0-50283-2 (เงินสินบนรางวัล)

กับ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปรวมทั้งสิ้น		0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006258)	0.00	
<u>ไม่มีรายการกระทบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 712-1-94011-6</u>	0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) บัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 712-1-94011-6	0.00	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006392)	0.00	
<u>ไม่มีรายการกระทบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 712-0-50283-2</u>	0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) บัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 712-0-50283-2	0.00	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร	0.00	
<u>หัก</u> รายการกระทบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี.....	0.00	
<u>บวก</u> รายการกระทบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี.....	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) บัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี.....	0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสมุทรสาคร บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 712-1-94011-6 (ค่าธรรมเนียม)	0.00	
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสมุทรสาคร บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 712-0-50283-2 (เงินสินบนรางวัล)	0.00	
ธนาคาร.....สาขา.....เลขที่บัญชี.....	0.00	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนิตยา ชี้อตรง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....(ผู้บังคับบัญชา)
(นางสาวศิริวรรณ คุณจันทร์สกุล)
หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้าครั้งที่ 2

- หมายเหตุ : 1. ให้จัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (แบบ สลข.65-5/1) แบบทุกบัญชี
2. กรณีมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพียง 1 บัญชี ให้จัดทำเฉพาะรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (แบบ สลข.65-5/1) เพียงฉบับเดียว โดยไม่ต้องจัดทำรายงานสรุปกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (แบบ สลข.65-5)

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ฝ่ายบริการลูกค้าครั้งที่ 2 ส่วนบริการลูกค้า ด้านลูกค้าแม่กลอง (ศภ.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500076

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 712-1-94011-6 (ค่าธรรมเนียม)

กับ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

		หน่วย: บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006258)		0.00
หัก บันทึกรับเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
อื่น ๆ	<u>0.00</u>	0.00
บวก เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
บันทึกจ่ายเงินฝากสูงไป	0.00	
เงินฝากรอการตรวจสอบ	0.00	
อื่น ๆ	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>0.00</u>

ลงชื่อ.....*ก.ธน.*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนิตยา ชี้อตรง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....*ห.*.....(ผู้บังคับบัญชา)
(นางสาวศิริวรรณ คุณจันทร์สกุล)
หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้าครั้งที่ 2



Account Detail

Account No.	712-1-94011-6	Account Status	Active
Account Name	กรมศุลกากร ฝดส 1 รพท เอกชัย	Alias Name	กรมศุลกากร ฝดส 1 รพท
Branch Name	SAMUT SAKHON BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.01
Last Transaction Date	06-07-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-09-2023** Time: - To **30-09-2023** Time: -
- Specific Period: **Today**

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สำนักงาน รหัสสาขา 1712
Office

บัญชีเลขที่ 712-1-94011-6
Account No.

สาขาสมุทรสาคร

ชื่อบัญชี
Account Name

กรมศุลกากร ฝตส.1 รพท เอกชัย
(ค่าธรรมเนียม)



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 5310660



SA AB 5310660

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
26/05/66	712	PBSDT		+++++++4,000.00	*****104,200.00	ITBANK 1
29/05/66	712	PBSDT		+++++++400.00	*****104,600.00	ITBANK 2
01/06/66	712	PBSDT		+++++++400.00	*****105,000.00	ITBANK 3
01/06/66	712	PBSWP	-----105,000.00		*****0.00	ITBANK 4
30/06/66	0	IIPS		+++++++87.94	*****87.94	9400 5
06/07/66	712	SWTRC	-----87.94		*****0.00	561103 6
						7
						8
						9
						10
						11

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ฝ่ายบริการลูกค้ากรที่ 2 ส่วนบริการลูกค้ากร ด้านลูกค้ากรแม่กลอง (ศก.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500076

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 712-0-50283-2 (เงินสินบนรางวัล)

กับ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

		หน่วย: บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006392)		0.00
หัก บันทึกรับเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
อื่น ๆ	<u>0.00</u>	0.00
บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
บันทึกจ่ายเงินฝากสูงไป	0.00	
เงินฝากรอการตรวจสอบ	0.00	
อื่น ๆ	<u>0.00</u>	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>0.00</u>

ลงชื่อ.....*นิศม.*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนิศยา ชื่อตรง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....*ศร*.....(ผู้บังคับบัญชา)
(นางสาวศิริวรรณ คุณจันทร์สกุล)
หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้ากรที่ 2



Account Detail

Account No.	712-0-50283-2	Account Status	Active
Account Name	เงินสิ้นมนรางวัล ของฝ่ายบริการลูกค้า	Alias Name	เงินสิ้นมนรางวัล ของผ
Branch Name	SAMUT SAKHON BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	30-06-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-09-2023** Time: - To **30-09-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 712

บัญชีเลขที่ 712-0-50283-2
Account No.

สาขาสมุทรสาคร

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินต้นบนรางวัล ขอคืนฝ่ายบริการลูกค้า
เอกชัย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 0819479



SA JA 0819479

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
15/11/65	712	B/F			*****0.00	15214 1
31/12/65	0	IIPS		+++++++140.96	*****140.96	9400 2
04/01/66	712	OTOS	-----140.96		*****0.00	561103 3
30/06/66	0	IIPS		+++++++0.00	*****0.00	9400 4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ฝ่ายบริการลูกค้าครั้งที่ 2 ส่วนบริการลูกค้า ด้านลูกค้าแม่กลอง (ศภ.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500076

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 712-6-07017-9 (รับบัตรอิเล็กทรอนิกส์)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 712-6-07225-2 (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 712-1-94011-6 (ค่าธรรมเนียม)

กับ

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (บัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี.....)		0.00
หัก วันที่รับเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
อื่น ๆ	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
บวก เชื่ที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
วันที่จ่ายเงินฝากสูงไป	0.00	
เงินฝากรอการตรวจสอบ	0.00	
อื่น ๆ	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>0.00</u>

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-07017-9	(แบบ สลข.65-1/1)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-07225-2	(แบบ สลข.65-1/1)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-1-94011-6	(แบบ สลข.65-5/1)	-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิตยา ชี้อตรง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....(ผู้บังคับบัญชา)

(นางสาวศิริวรรณ คุณจันทร์สกุล)

หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้าครั้งที่ 2

หมายเหตุ : 1. กรณีเมื่อเกิดรายการรับชำระ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (รับบัตรเดบิต/เครดิต ผ่านเครื่อง EDC) และธนาคารโอนยอดเงินเข้า บข.เลขที่ 712-6-07017-9 (รับบัตรอิเล็กทรอนิกส์) หน่วยงานรับและบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS บข01 / RE ...Dr. 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว

Cr. 4301020102 รายได้จากการให้บริการ-บุคคลภายนอก

2. โอนเงินจาก บข.เลขที่ 712-6-07017-9 เข้า บข.ออมทรัพย์เลขที่ 712-1-94011-6 (ค่าธรรมเนียม) และบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS บข01 / JR

Dr. 1101030102 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (006258)

Cr. 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง


บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และ รายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ New GFMS Thai


งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ตำนศุลกากรแม่กลอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500076
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		10,160.90
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	-	-
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	-	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		<u>10,160.90</u>

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวนิตยา ชี้อตรง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวศิริวรรณ คุณจันทร์สกุล)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03005 กรมศุลกากร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 11.10.2566

เวลา : 16:00:13

รหัสผู้ใช้ : A03005000761001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300500076									10,160.90
บัญชีเงินฝาก : 10921 เงินสินบนและเงินรางวัล									10,160.90
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10921 เงินสินบนและเงินรางวัล							0.00	0.00	10,160.90
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300500076							0.00	0.00	10,160.90
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	10,160.90

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า